



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Đại lộ Bình Dương, Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 0274.3700.48825

✉ info@bimico.com.vn

www www.bimico.com.vn



CÁC TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THÁNG 04 - 2019



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

🌐 www.bimico.com.vn

Số: 04/2019/TĐ- HĐQT

Thuận An, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Tài liệu đính kèm).

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHAN TẤN ĐẠT



BIMICO

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 05/2019/TTr-HĐQT

Thuận An, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc phân phối lợi nhuận như sau :

1/ Chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, cụ thể:

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
A- Phân phối lợi nhuận năm 2018:	
Lợi nhuận sau thuế	327.143.364.416
- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	32.714.336.442
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (14% LNST)	45.800.071.018
- Trích Quỹ từ thiện KSB	3.000.000.000
- Thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST)	6.542.867.288
- Thưởng HĐQT, BKS, cán bộ quản lý (20% vượt KH)	1.428.672.883
- Chia cổ tức năm 2018: Đề nghị không chia cổ tức, giữ lại để phát triển SXKD	
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	237.657.416.785
B- Lợi nhuận năm trước + lợi nhuận còn lại năm nay:	
1. Lợi nhuận năm trước còn lại	160.549.608.397
2. Lợi nhuận năm nay còn lại	237.657.416.785
Cộng	398.207.025.182

2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

+ Quỹ đầu tư phát triển : 10% LNST

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 14% LNST

+ Thù lao của HĐQT và BKS : 2% LNST

+ Cổ tức dự kiến: Tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại ĐHĐCĐ 2020.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHAN TẤN ĐẠT



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 06/2019/TTr-HĐQT

Thuận An, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và mức trích năm 2019 như sau:

1. Báo cáo năm 2018:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2018, mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 là 2% lợi nhuận sau thuế hợp nhất:

- + Số được trích thù lao 2% lợi nhuận hợp nhất sau thuế đã được kiểm toán năm 2018 là: $327.143.364.416 \times 2\% = 6.542.867.288$ đồng.
- + Thực tế đã chi: **6.542.867.288** đồng.

2. Mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019:

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát là 2% trên lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHAN TẤN ĐẠT



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 07/2019/TTr-HĐQT

Thuận An, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, như sau:

- Tiêu chí lựa chọn:
 - Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019;
 - Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính và đầu tư xây dựng;
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Đề xuất danh sách các công ty kiểm toán:
 - Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán:
 - Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;
 - Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong 4 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019. Trong trường hợp không thống nhất được các điều kiện hợp đồng với các công ty kiểm toán nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập còn lại



trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn được duyệt và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN TẤN ĐẠT



KSR**BIMICO**

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 08/2019/T.ĐQT

Thuận An, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Để thuận tiện trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua chức danh “**Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty**” theo Khoản 1 Điều 152 Luật Doanh nghiệp; Khoản 2 Điều 12 và Khoản 2 Điều 37 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT****PHAN TẤN ĐẠT**



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 09/2019/PT-**HDQT**

Thuận An, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HDQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% giá trị tài sản so với tổng tài sản của Công ty

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Nhằm phục vụ cho định hướng, chiến lược phát triển của Công ty; thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 - 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Ủy quyền cho HDQT quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua, bán, thế chấp, cầm cố tài sản công ty có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC hợp nhất gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Nội dung 2: Ủy quyền cho HDQT quyết định việc huy động vốn dưới các hình thức vay (tín dụng, trái phiếu...) có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC hợp nhất gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT**

PHAN TẤN ĐẠT



BIMICO

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700.48825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 10/TTr-HĐQT

Thuận An, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Theo quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014; Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm phải thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phải đảm bảo 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022 để đảm bảo số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 06 người.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHAN TẤN ĐẠT